

Econometrics. Faculty of Economics. University of Santiago de Compostela.
In collaboration with the Euro-American Association of Economic Development Studies
Working Paper Series Economic Development. nº 40

ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA ÚLTIMA DÉCADA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE GALICIA CON EL TOTAL ESPAÑOL

NEIRA, Isabel
ineira@usc.es
NEIRA, Sandra
Facultad de Económicas
Universidad de Santiago de Compostela (España)

Palabras clave: turismo, demanda hotelera, econometría, series temporales, estacionalidad.

RESUMEN:

En este trabajo se estudia la evolución de la demanda turística en establecimientos hoteleros en la última década en la Comunidad Autónoma gallega, realizando un análisis comparativo con el total nacional. Para ello se presenta un somero análisis del comportamiento de las pernoctaciones hoteleras en ese período. Para analizar la evolución a largo plazo de ambas series, éstas se desestacionalizan a través del método de la *Razón de la Media Móvil*, distinguiendo así el componente a largo plazo de las series de los componentes cíclico, estacional o el componente irregular. Este examen nos permite elaborar una comparación de la evolución temporal de ambas series eliminando el componente estacional que presenta la demanda turística.

1.- INTRODUCCIÓN

El sector turístico gallego ha experimentado una tendencia creciente en los últimos años, que le ha llevado a incrementar su cuota de participación en la oferta hotelera en el total nacional, que actualmente supera el 4%. Este incremento de la oferta se ha visto acompañado por un paralelo crecimiento de la demanda lo que ha permitido situar al sector turístico gallego con el mayor número de pernoctaciones hoteleras de la zona norte de España.

En un primer apartado de este trabajo se analiza la evolución de la demanda turística gallega, comparándola con la española. Un análisis minucioso de este sector en la comunidad gallega, puede encontrarse en Guisán et al (1999), en el que se realiza un completo análisis del sector turístico gallego, estudiando no solo la evolución de este sector, sino también su contribución al desarrollo de los demás sectores productivos gallegos. Para un estudio detallado del sector turístico español y mundial en todas sus dimensiones económicas, nos remitimos a Rey (1999), trabajo que presenta una perspectiva muy completa y exhaustiva del panorama del sector turístico nacional en la actualidad. En dicho trabajo se presenta un resumen de los principales estudios econométricos del sector y en Aguayo, Expósito y Guisán se presentan algunas aplicaciones econométricas con fines pedagógicos.

La fuerte estacionalidad que se presenta en este sector, donde los meses de verano absorben más de la mitad del turismo anual, nos ha llevado analizar la demanda turística distinguiendo su componente estacional de la tendencia de la serie. Para llevar a cabo este proceso hemos escogido el método de la Razón de la Media Móvil, siguiendo a Arranz y Lodeiro (1999), trabajo en el que se presentan de modo muy claro y conciso diferentes técnicas e indicadores de análisis cuantitativo del sector turístico.

Para finalizar este trabajo, presentamos las principales conclusiones extraídas del mismo, así como la bibliografía básica utilizada.

2.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA GALLEGA EN LA ÚLTIMA DÉCADA.

La demanda turística ha experimentado una positiva evolución en la última década, tanto a nivel nacional como para la comunidad gallega. El aumento de más de un millón de pernoctaciones en Galicia en los últimos doce años, ha ido acompañado también de un aumento del número de turistas recibidos en la comunidad gallega, que en 1998 se acercan a los 2 millones.

El turismo que llega a Galicia es fundamentalmente un turismo nacional, con una participación creciente del turismo extranjero que actualmente se sitúa en un 13% en media y que en algunas provincias como la de A Coruña alcanza el 20%. A diferencia de lo que sucede para el conjunto español, el turista extranjero apenas permanece más de tres días en cada establecimiento, frente a los 5 o 6 días del conjunto de España; el turista nacional con una permanencia de dos días, también se sitúa por debajo de la media española, hecho este que provoca que un mayor número de turistas no se vea traducido en importantes incrementos de las pernoctaciones como sucede en el total nacional.

Tabla 1. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Galicia y España.

	ESPAÑA	GALICIA	%Galicia/ES
1985	121.015.808	2.658.462	2,20
1990	119.879.719	3.338.860	2,79
1995	159.116.600	3.394.585	2,13
1998	177.422.082	4.121.984	2,32

Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.

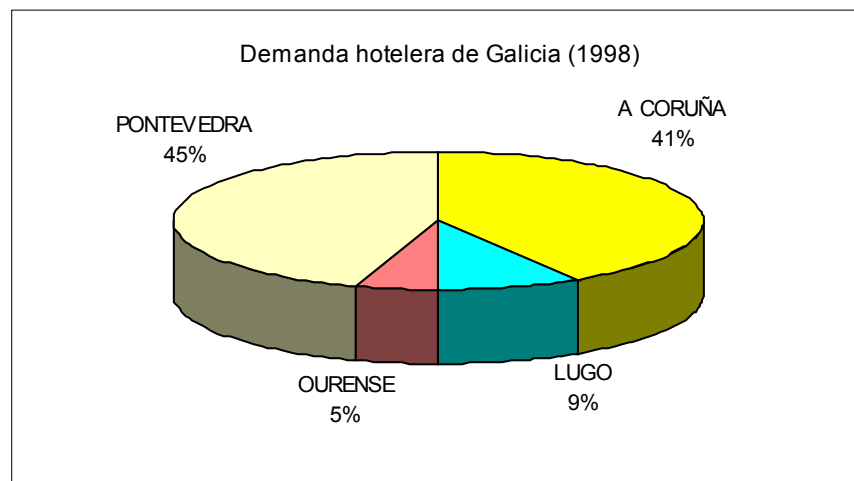
CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

La evolución del turismo gallego, así como el de toda la cornisa cantábrica presenta una tendencia paralela a la del turismo nacional. Desde el año 1979 no se producen caídas pronunciadas en el número de pernoctaciones hoteleras que se traduzcan en una caída generalizada en el norte de España, con la excepción del año 1992. Los peores años para el turismo gallego fueron el 83, 92 y 94, si bien entre estos dos últimos se sitúa el año 1993, último año Jacobeo antes del 99 y que supuso un incremento de 800 mil pernoctaciones

respecto al año anterior; para el año 99 las previsiones son también de un buen año turístico, con la celebración del último año jubilar del milenio.

Los últimos tres años han sido muy positivos en el turismo gallego, con crecimientos que superan a nuestras comunidades vecinas, sin embargo el año 1998 supone un cambio en este sentido ya que el gran aumento del turismo en el País Vasco ha influenciado en mayor medida a Asturias y Cantabria que a la comunidad gallega, la inauguración del nuevo museo de Bilbao puede ser uno de los motivos en el incremento tan espectacular del turismo en la comunidad vasca.

Gráfico 1



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

La distribución provincial de la demanda hotelera se representa en el gráfico 1, en el que se puede comprobar como las provincias de A Coruña y Pontevedra absorben en su conjunto el 85% de la demanda total, representando Lugo y en menor medida Orense una pequeña participación en este tipo de turismo. Es importante señalar que en este tipo de demanda no se encuentra recogido el turismo rural, que a pesar de constituir actualmente una pequeña parte del turismo total, tiene en la provincia de Lugo el mayor oferente gallego en esta nueva oferta turística.

La evolución temporal de la demanda turística en las provincias gallegas es similar a la que se ha expuesto para el conjunto de Galicia, existen sin embargo diferencias importantes en algunas cuestiones que expondremos a continuación. El turismo extranjero que en el conjunto de España representa más del 40% y que para el conjunto gallego apenas supera el 10%, experimenta en la provincia de A Coruña una evolución sin parangón en el resto de Galicia, debido a la fuerte atracción nacional e internacional de la ciudad de Santiago de Compostela ubicada en dicha provincia. Este tipo de turismo ha pasado a representar el 10% del turismo recibido en esta provincia a comienzos de la década a alcanzar el 20% a finales de los noventa con una clara tendencia positiva que no se ha visto acompañada por las provincias vecinas, ya que Pontevedra apenas se acerca al 10%, cifra que ya presentaba A Coruña hace diez años.

Las provincias de Orense y Lugo reciben fundamentalmente turismo nacional, de modo que el turismo extranjero apenas representa un 3% del total recibido, esto hace que sea A Coruña la que absorba más del 60% del turismo extranjero recibido en la comunidad gallega.

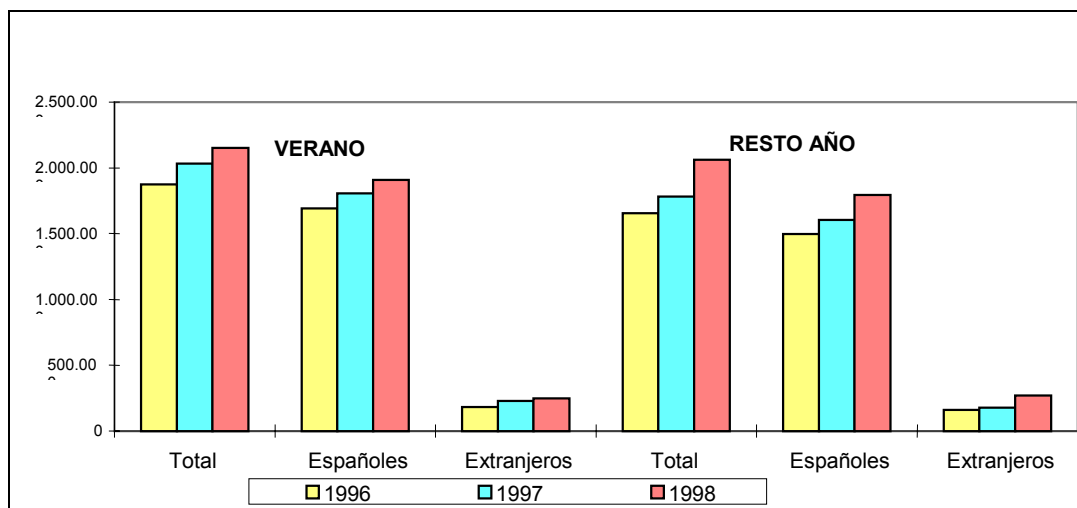
El turismo que recibe la comunidad gallega se centra fundamentalmente en los meses estivales, donde nuestra climatología es más favorable, hecho éste más acusado que en el conjunto nacional, donde a pesar de concentrarse el turismo también en estos meses, la tendencia es menos acusada.

En el gráfico 1 podemos observar como los meses de verano son los que absorben la mayor demanda turística con un 60% del total del año, ésta es una de las características comunes al turismo del norte de España, que dada su similar climatología concentra su turismo en las mismas épocas del año.

Este componente estacional de la demanda turística se puede observar de forma muy clara en el gráfico 2, que recoge la evolución mensual de las pernoctaciones en Galicia y España desde el año 1985 hasta la actualidad. Tal y como ya se ha señalado este componente estacional se presenta de modo muy acusado en todos los años estudiados, en los que se comprueba como en Galicia en los meses de verano, en concreto en el mes de agosto, los picos de la gráfica son más acusados en todos los años.

Gráfico 2. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros gallegos.

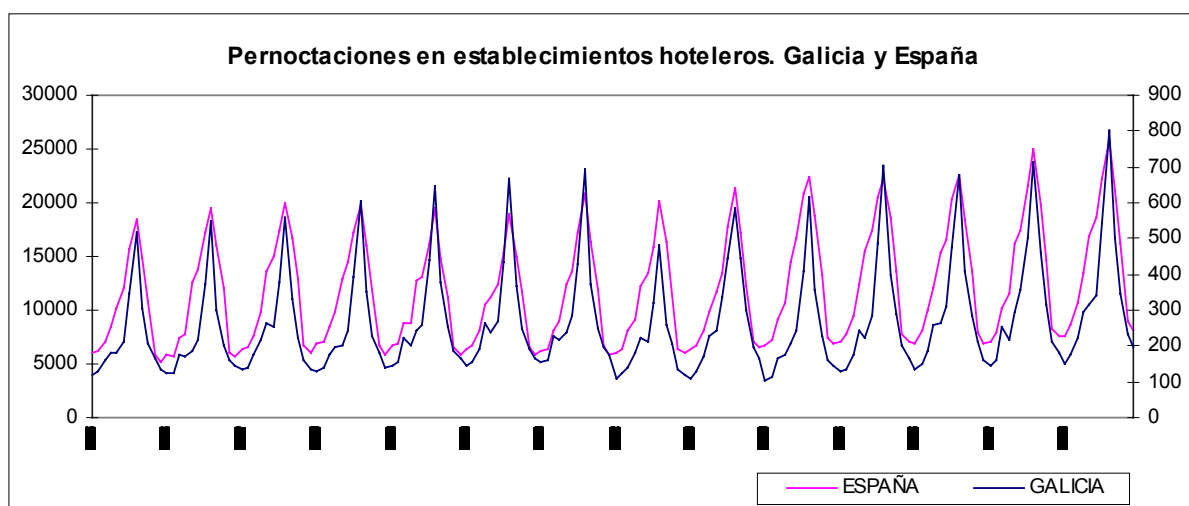
Verano y resto del año (1996-98)



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.

CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

Gráfico 3



Fuente: Anuario Estadístico del Turismo. Secretaría General de Turismo.

CIFRAS INE: Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros

Con el objetivo de analizar la tendencia de la serie de pernoctaciones hoteleras, en Galicia y en España, hemos pasado en una segunda parte de este trabajo a desestacionalizar la serie para distinguir así el componente estacional de la evolución temporal de la misma. Trataremos así de analizar el componente a largo plazo de la serie

eliminando las fluctuaciones, que tal y como puede comprobarse en el gráfico anterior se presentan en ambas series.

3.- DESESTACIONALIZACIÓN DE LA SERIE DE PERNOCTACIONES HOTELERAS

El análisis de la estacionalidad de la serie se ha hecho siguiendo a Arranz y Lodeiro (1999), de modo que de los cuatro componentes en los que se puede desagregar una serie, tendencia, ciclo, componente estacional y componente irregular*, la tendencia y el ciclo se consideran conjuntamente y se prescinde de la componente irregular. De modo que siguiendo a las autoras, el valor de la variable se obtendrá como el producto de la componente estacional por la tendencia de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$X_{it} = T_{it} * S_{it}$$

Para obtener los índices de estacionalidad de las series se ha utilizado el Método de la Razón de la Media Móvil, siguiendo los pasos para su construcción detallados en Arranz y Lodeiro (1999) y que se puede resumir en:

- 1) Obtención de las medias móviles centradas de 12 puntos. (MM12C)
- 2) Cálculo de los índices de estacionalidad (S) a través de la siguiente ecuación:

$$S = X / MM12C$$

- 3) Cálculo de los índices medios mensuales de estacionalidad (IMS)
- 4) Cálculo de la serie desestacionalizada (XD)

$$XD = X / IMS$$

- 5) Cálculo de la tendencia (T)

$$T = X / S$$

* Véase Arranz y Lodeiro (1999), página 45 para una definición de cada uno de estos componentes.

Siguiendo estos pasos hemos obtenido los IMS de la serie de pernoctaciones hoteleras para Galicia y España, así como la tendencia y la serie desestacionalizada.

En la tabla 2, se muestran los índices medios de estacionalidad de la serie de pernoctaciones hoteleras para Galicia y España. Estos índices serían indicativos de la parte de la evolución de la serie que se produce como consecuencia del componente estacional de la misma, permitiéndonos además analizar las diferencias existentes entre el caso gallego y el total nacional, de modo que podremos contrastar la idea que a modo intuitivo habíamos obtenido en el análisis de las series de forma que sería esperable un mayor componente estacional para Galicia en los meses de verano.

En la tabla se puede comprobar como en los meses de julio y agosto el componente de estacionalidad es superior en Galicia, de modo que se confirma la hipótesis antes avanzada de un componente estacional muy acusado en estos meses, en concreto en el mes de agosto se encuentran las diferencias más acusadas.

En cuanto a la distribución mensual de estos índices, se observa en España una concentración del turismo entre mayo y octubre, mientras que en Galicia el turismo se centra entre junio y septiembre, con una menor presencia de los primeros meses del año en el turismo recibido de lo que sucede en el conjunto nacional. Es importante destacar el diferente comportamiento del turismo nacional y el gallego en los meses de invierno, ya que si bien los primeros meses del año son más positivos para el conjunto de España, durante los últimos meses del año, se observa en Galicia una mayor concentración turística.

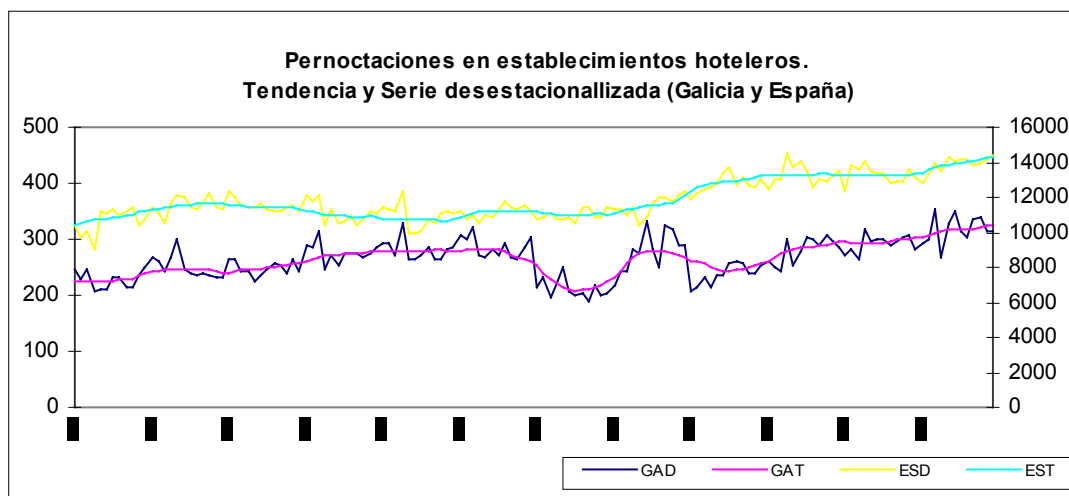
Tabla 2. Índices mensuales medios de estacionalidad. Galicia y España

	IMSGA	IMSES
Enero	50,05	56,01
Febrero	53,75	59,01
Marzo	71,36	73,07
Abril	81,01	85,42
Mayo	89,13	113,09
Junio	102,20	124,35
Julio	158,98	152,25
Agosto	234,83	177,02
Septiembre	137,94	142,93
Octubre	94,12	105,01
Noviembre	68,14	58,68
Diciembre	57,69	52,79

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.

La marcada estacionalidad del turismo gallego, concentrado tal y como ya se ha señalado de forma masiva en el mes de agosto, supone un desaprovechamiento de las infraestructuras turísticas en meses como el de mayo y junio, donde en el conjunto nacional se reparte de forma más equitativa el turismo recibido.

Gráfico 4



Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.

Por último una vez observada la componente estacional en la series, en el gráfico 3 se presenta la evolución de la serie desestacionalizada y la tendencia , a través de ambas se puede observar de forma más clara la evolución temporal de la demanda turística en Galicia y España. En la parte derecha del gráfico se representa la serie correspondiente a España, mientras que la de Galicia se recogería en la parte izquierda.

La tendencia de la demanda turística es creciente tanto en Galicia como en España, observándose tal y como habíamos señalado para la serie anual un evolución paralela en ambas. Sin embargo se observan discrepancias importantes el los períodos el los que los crecimientos son más acusados en ambos casos, y que se exponen a continuación.

El año 1992 se presenta en Galicia como el peor de la década, con una caída importante que se traduce en la curva de tendencia, el año 93 es como ya se ha señalado muy positivo en su conjunto, aunque a pesar de la suavización de la serie al extraer la tendencia, se observa un importante crecimiento a mediados de año, correspondiente con el verano.

En los primeros años de la década la tendencia es más positiva en Galicia, hasta llegar al año 1992, desde el que ya no se recuperará definitivamente hasta el año 1995, en donde comienza una nueva fase expansiva del ciclo paralela a la que en el conjunto de España se venía produciendo ya desde el año anterior, y que permiten alcanzar en un primer momento los valores de principios de los noventa para ir superándolos de modo paulatino a finales de la década.

4.- CONCLUSIONES.

Como conclusiones más relevantes de este trabajo destacamos las siguientes:

- Positiva evolución de la demanda turística gallega y nacional en la última década, destacando el año 93 como el más positivo para Galicia.

- Predominio del turismo nacional en la comunidad gallega, el turismo extranjero representa en Galicia el 10% del total, frente al 40% de la media española.
- La menor estancia media del turismo nacional, supone para Galicia un menor número de pernoctaciones con un mayor número de turistas, lo que produce a su vez un grado de ocupación menor de la que cabría esperar de acuerdo con los turistas recibidos.
- La demanda turística presenta una marcada estacionalidad, tanto a nivel gallego como español en los meses de verano.
- El turismo recibido en la comunidad gallega presenta un índice de estacionalidad más alto de la media nacional en el mes de agosto, siendo los meses de menor afluencia turística los primeros del año.
- La tendencia de la serie de pernoctaciones hoteleras es positiva en el conjunto del período, tanto para Galicia como para el conjunto español. En los años medios de la década ambas tendencias se distancian en su senda paralela, ya que Galicia sufre una caída más importante en el año 92, que se complementa con una recuperación más acusada en el 93 que en el conjunto nacional. Este año 1993 se presenta como el más positivo de la década para el turismo gallego, a falta de finalizar el año 99 que dado su carácter de año santo, presenat unas perspectivas muy favorables para el sector turístico gallego.

5.- BIBLIOGRAFÍA.

- AGUAYO, E. EXPOSITO, P. Y GUISÁN, M.C. (1998) Modelos econométricos de indicadores económicos. Documentos de Econometría. Nº 16. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
- ARRANZ, MATILDE; LODEIRO, Mª JOSE (1998) Indicadores Estadísticos del Turismo. Edita Asoc Hispalink-Galicia. Distribuye Mundi-Prensa. Madrid.
- GUISAN et al (1998) La Economía del Turismo en Galicia. Edita Asoc

Hispalink-Galicia. Distribuye Mundi-Prensa. Madrid.

- INE . CIFRAS INE. Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros. Varios años.

- ANUARIO ESTADÍSTICO DEL TURISMO. (1993) Secretaria General de Turismo

- REY, CARLA (1998) La Economía del Turismo. Edita Asoc Hispalink-Galicia. Distribuye Mundi-Prensa. Madrid.